

ACTA DE REUNION DE TRABAJO N°004 -2017- DEL COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE SAN MARTÍN

Siendo las 16:00 horas del día 18 de diciembre de 2017, se reunieron en la Dirección de Operaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín, los miembros del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI), conformado por:

- CPCC. Carlos Segundo Cortez Espinoza, Director de Operaciones - presidente del Comité.
- CPCC. César Augusto Hidalgo Castro, Director de Gestión Administrativa – Secretario Técnico.
- CPCC. Sandra Fabiola Gática Acosta, Directora de Gestión Presupuestal – Miembro Titular.
- ABOG. Rosario Rengifo Rodríguez, Asesora Legal – Miembro Titular.
- ING. Rusel Diaz Pezo, Jefe Zonal Bajo Mayo – Miembro Titular.

I. AGENDA:

1. Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Control Interno.

II. Desarrollo de la Sesión:

El presidente dio inicio a la sesión y acto seguido paso a tratar el tema de agenda conforme se describe a continuación:

Los miembros del Comité de Control Interno revisaron el Proyecto del Reglamento Interno en el marco de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado (Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG), considerándola apropiada.

III. Acuerdos:

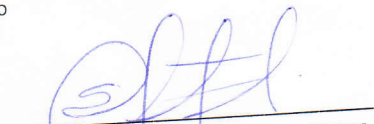
Remitir el proyecto de “Reglamento del Comité de Control Interno” al titular de la entidad para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

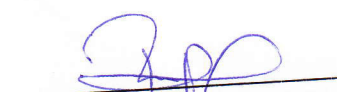
Siendo las 17:30 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.




CARLOS SENGUNDO CORTEZ ESPINOZA
Presidente Titular
Comité de Control Interno


CESAR AUGUSTO HIDALGO CASTRO
Secretario Técnico Titular
Comité de Control Interno


SANDRA FABIOLA GÁTICA ACOSTA
Miembro Titular
Comité de Control Interno


ROSARIO RODRIGUEZ RENGIFO
Miembro Titular
Comité de Control Interno


RÚSEL DÍAZ PEZO
Miembro Titular
Comité de Control Interno